

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 30.06.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,5%
0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 13,9%
Veðlán til sjóðfélaga 6,0%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 5,8%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 2,3%
Reitir fasteignafélag hf. 1,6%
Eik fasteignafélag hf. 1,3%
Reginn fasteignafélag hf. 0,9%
Félagsbústaðir hf. 0,8%
Landsbréf - BÚS I 0,5%
Landsbréf - BÚS 60 0,5%
Heimstaden hf. 0,5%
REG 1 0,4%
ST1 0,4%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,4%
Ljósleiðarinn ehf. 0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,3%
Landsnet hf. 0,2%
SÍL 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%
Annað* 0,1%
41,3%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

84,3%

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 2,0%
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 1,1%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,1%
Gjaldeyrisinnlán 0,9%
Pimco GIS Income Fund 0,8%
Landsvirkjun sf. 0,6%

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Eskja hf.	0,2%
Annað*	0,0%

10,2%

Innlend hlutabréf

Skráð	
Arion banki hf.	2,8%
Marel hf.	2,5%
Stefnir - ÍS 15	2,3%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	1,1%
Stefnir - ÍS 5	1,0%
Skeljungur hf.	0,9%
Festi hf.	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Reginn fasteignafélag hf.	0,8%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,8%
Síminn hf.	0,7%
Kvika banki hf.	0,5%
Iceland Seafood International hf.	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Akta HL1	0,3%
Kvika - IHF	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%

17,9%

Óskráð

Jarðvarmi slhf.	1,1%
Blávarmi slhf.	0,7%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Horn III slhf.	0,4%
SÍA III slhf.	0,3%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Bakkastakkur slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Annað*	0,1%

5,1%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	5,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,2%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,9%
Katla Fund Global Value	2,6%
Wellington Global Research Equity	2,3%
Capital Group New Persp Fund	1,4%
Seilern World Growth	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%

Ashmore E.M Frontier	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%

23,1%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VII	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Annað*	0,0%

1,9%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,5%
Innlend skuldabréf	41,3%
Erlend skuldabréf og innlán	10,2%
Innlend hlutabréf	23,1%
Erlend hlutabréf	23,1%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,9%

Samtals

100,0%

* Bréf sem nema minna en 0,05% af heildarsafni falla undir Annað